



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2021 r.

Poz. 5607

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021 BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XXIX/195/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 0050.15.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXX/209/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.30.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 marca 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXII/229/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.34.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIII/232/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.41.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 maja 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIV/249/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.56.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 18 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXV/352/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.60.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.63.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 09 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 lipca 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVI/265/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVII/273/2021 z dnia 01 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.78.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 08 września 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVIII/275/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.84.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 października 2021 r.,

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIX/286/2021 z dnia 27 października 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.90.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **76.201.364,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 67.431.600,23 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 8.769.764,54 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8.367.364,54 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **79.201.364,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 66.474.053,47 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 12.727.311,30 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 43.419.464,32 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.613.666,24 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.805.798,08 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.073.100,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.598.293,75 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 74.428,40 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 317.267,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.727.311,30 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.492.695,00 zł.
 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.567.123,40 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.610.368,00 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.389.632,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.95.2021

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 listopada 2021 r.

Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 186 539,54	0,00	35 000,00	1 221 539,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 486,00	0,00	35 000,00	76 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 465 135,60	0,00	44 629,00	2 509 764,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 660,00	0,00	40 413,00	1 040 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 560,00	0,00	40 413,00	1 039 973,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	4 216,00	26 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	4 216,00	26 216,00
855			Rodzina	18 901 429,52	0,00	7 277,00	18 908 706,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby <u>nobierające zasiłki dla opiekunów</u>	79 738,00	0,00	7 277,00	87 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 738,00	0,00	7 277,00	87 015,00
bieżące razem				67 344 694,23	0,00	86 906,00	67 431 600,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00
majątkowe							
majątkowe razem				8 769 764,54	0,00	0,00	8 769 764,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 862 015,00	0,00	0,00	2 862 015,00
Ogółem:				76 114 458,77	0,00	86 906,00	76 201 364,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 867 100,00	0,00	0,00	2 867 100,00

				po zmianach	26 767,04	26 767,04	26 767,04	26 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 232,96	1 232,96	1 232,96	1 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532,96	2 532,96	2 532,96	2 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	79 738,00	79 738,00	79 738,00	0,00	79 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 015,00	87 015,00	87 015,00	0,00	87 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	79 738,00	79 738,00	79 738,00	0,00	79 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 015,00	87 015,00	87 015,00	0,00	87 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 114 458,77	66 387 147,4	43 324 058,3	27 627 662,0	15 696 396,3	2 073 100,00	20 598 293,7	74 428,40	0,00	317 267,00	12 727 311,30	12 727 311,3	2 492 695,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 711,55	-40 711,55	-32 211,55	-30 991,55	-1 220,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 617,55	127 617,55	127 617,55	16 995,79	110 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 201 364,77	66 474 053,4	43 419 464,3	27 613 666,2	15 805 798,0	2 073 100,00	20 589 793,7	74 428,40	0,00	317 267,00	12 727 311,30	12 727 311,3	2 492 695,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.95.2021

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 listopada 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 122 326,60	40 413,00	1 162 739,60
	85203		Ośrodki wsparcia	999 560,00	40 413,00	1 039 973,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 560,00	40 413,00	1 039 973,00
855			Rodzina	18 732 186,52	7 277,00	18 739 463,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 738,00	7 277,00	87 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 738,00	7 277,00	87 015,00
Razem:				21 552 330,36	47 690,00	21 600 020,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.95.2021

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 listopada 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 122 326,60	40 413,00	1 162 739,60
	85203		Ośrodki wsparcia	999 560,00	40 413,00	1 039 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 641,00	13 300,00	546 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 430,00	2 270,00	109 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 497,00	15 133,00	67 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 561,00	8 500,00	108 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 210,00	7 510,00
855			Rodzina	18 732 186,52	7 277,00	18 739 463,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 738,00	7 277,00	87 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 738,00	7 277,00	87 015,00
Razem:				21 552 330,36	47 690,00	21 600 020,36